SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA |
| DIRECCIÓN | LOS SAUCES S/N Y ARIZAGA |
| EXPEDIENTE | 39864 |
| RUC | 0791722101001 |
| AÑO | 2011 |
| FORMULARIO | SC.NIIF.39864.2011.1 |
| NÚMERO DE INGRESO | 56339 |

# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

| | | SALDOS BALANCE (En US$) |
|---|---|---|
| INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAM | 95 | -53.134,11 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9501 | 3.034.249,70 |
| CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 950101 | 6.759.803,58 |
| Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios | 95010101 | 6.753.277,78 |
| Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias | 95010102 | |
| Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar | 95010103 | |
| Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas | 95010104 | |
| Otros cobros por actividades de operación | 95010105 | 6.525,80 |
| CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 950102 | -4.631.603,11 |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | 95010201 | -4.133.657,79 |
| Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar | 95010202 | |
| Pagos a y por cuenta de los empleados | 95010203 | -367.197,95 |
| Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas | 95010204 | |
| Otros pagos por actividades de operación | 95010205 | -130.747,37 |
| Dividendos pagados | 950103 | |
| Dividendos recibidos | 950104 | |
| Intereses pagados | 950105 | |
| Intereses recibidos | 950106 | |
| Impuestos a las ganancias pagados | 950107 | |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 950108 | 906.049,23 |
| FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 9502 | -1.393.358,86 |
| Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios | 950201 | |
| Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control | 950202 | |
| Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras | 950203 | |
| Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades | 950204 | |
| Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades | 950205 | |
| Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos | 950206 | |
| Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos | 950207 | |
| Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo | 950208 | |
| Adquisiciones de propiedades, planta y equipo | 950209 | -1.393.358,86 |
| Importes procedentes de ventas de activos intangibles | 950210 | |
| Compras de activos intangibles | 950211 | |
| Importes procedentes de otros activos a largo plazo | 950212 | |
| Compras de otros activos a largo plazo | 950213 | |
| Importes procedentes de subvenciones del gobierno | 950214 | |
| Anticipos de efectivo efectuados a terceros | 950215 | |
| Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros | 950216 | |

31 MAY 2012

| | | |
|---|---|---|
| Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | 950217 | |
| Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | 950218 | |
| Dividendos recibidos | 950219 | |
| Intereses recibidos | 950220 | |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 950221 | |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 9503 | -1.694.024,95 |
| Aporte en efectivo por aumento de capital | 950301 | |
| Financiamiento por emisión de títulos valores | 950302 | |
| Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad | 950303 | |
| Financiación por préstamos a largo plazo | 950304 | |
| Pagos de préstamos | 950305 | -776.772,40 |
| Pagos de pasivos por arrendamientos financieros | 950306 | |
| Importes procedentes de subvenciones del gobierno | 950307 | |
| Dividendos pagados | 950308 | -813.426,55 |
| Intereses recibidos | 950309 | |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 950310 | -103.826,00 |
| EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 9504 | 0,00 |
| Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo | 950401 | |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 9505 | -53.134,11 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 9506 | 121.868,24 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 9507 | 68.734,13 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 96 | 1.993.836,07 |
| AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO | 97 | 171.136,84 |
| Ajustes por gasto de depreciación y amortización | 9701 | 171.136,84 |
| Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del perio | 9702 | |
| Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada | 9703 | |
| Pérdidas en cambio de moneda extranjera | 9704 | |
| Ajustes por gastos en provisiones | 9705 | |
| Ajuste por participaciones no controladoras | 9706 | |
| Ajuste por pagos basados en acciones | 9707 | |
| Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable | 9708 | |
| Ajustes por gasto por impuesto a la renta | 9709 | |
| Ajustes por gasto por participación trabajadores | 9710 | |
| Otros ajustes por partidas distintas al efectivo | 9797 | |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS | 98 | 869.276,79 |
| (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes | 9801 | 55.687,17 |
| (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar | 9802 | 1.206.231,32 |
| (Incremento) disminución en anticipos de proveedores | 9803 | |
| (Incremento) disminución en inventarios | 9804 | 261.334,57 |
| (Incremento) disminución en otros activos | 9805 | 86.008,29 |
| Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales | 9806 | -353.794,18 |
| Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar | 9807 | |
| Incremento (disminución) en beneficios empleados | 9808 | -252.335,60 |
| Incremento (disminución) en anticipos de clientes | 9809 | -7.088,63 |
| Incremento (disminución) en otros pasivos | 9810 | -126.766,15 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9820 | |

31 MAY 2012
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

| | | |
|---|---|---|
| | | 3.034.249,70 |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FAJARDO TINOCO ISAURO DE JESUS
CI/RUC: 0702319153

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CALOZUMA ARMIJOS NELLY DE FATIMA
CI/RUC: 0702897737

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FECHA: 31 MAY 2012
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO - MACHALA